Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	9,05	6,06	-2,99	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-4,73
1-Anno	0,66
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

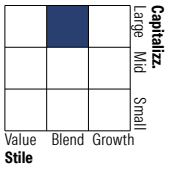
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-0,61	-	-
2024	3,84	0,44	-0,38	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

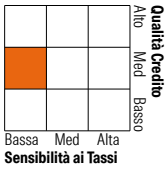
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,05
Obbligazioni	86,14
Liquidità	-20,55
Altro	23,36

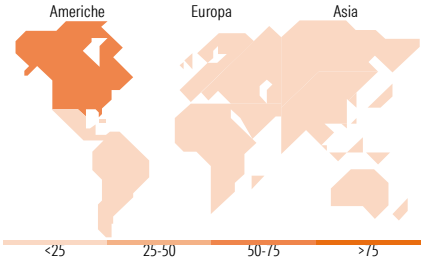
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,30
Italy (Republic Of)	—	28,26
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	13,92
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	7,73
Anima Valore Corporate 2027	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,23
Anima Valore High Yield 2027	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,33
Sensibile	46,60
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,34
Societario	19,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,25
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,34**
Stati Uniti	54,60
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**20,94**
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	12,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,37
Medio Oriente	0,65
Asia	**22,72**
Giappone	10,62
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (05/09/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	122,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/07/2025)	118,93 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005472045

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.